



Giovedì 9 Aprile 2015 ore 15,15

presso BANCA IFIGEST Genova - Via XX Settembre 37 int 1
Genova SEGRETERIA ORGANIZZATIVA - Tel. 010553741

***Voluntary disclosure:
problemi giuridici e responsabilità professionali.***

15,15 presenze registrazione

15,30 **Saluti BANCA IFIGEST**

Dottor Massimo LOSTI – direttore della filiale di Genova

15,40 **Introduzione ed inquadramento generale della voluntary disclosure**

Avv. Stefano BETTI (Presidente Associazione Master in Diritto Tributario dell'Università di Genova)

16,00 **Gli obblighi di monitoraggio fiscale degli intermediari, gli adempimenti a carico dei contribuenti ed i nuovi accordi per lo scambio di informazioni tra ITALIA\SVIZZERA, MONTECARLO, LIECHTENSTEIN**

Avv. Giulio Azzaretto e Prof. Avv. Marco Allena (Partners Miccinesi e Associati, Studio Legale e Tributario)

16,40 **Coffee break**

17,00 **I reati di riciclaggio ed autoriciclaggio**

Prof. Avv. Massimo CERESA GASTALDO (ordinario di diritto e procedura penale Università Bocconi)

17,30 **Gli incombenti antiriciclaggio di avvocati e commercialisti nella voluntary disclosure: sanzioni e responsabilità**

Avv. Stefano SAVI (Consigliere CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE)

18,00 **Gli incombenti antiriciclaggio dei promotori finanziari nella voluntary disclosure: sanzioni e responsabilità**

Dottor. Giuseppe RODDI (Esperto di compliance bancaria ed autore del libro: La normativa antiriciclaggio, 2009, Iriti Editore).

18,30 **FINE LAVORI**